

Protokół
z przeprowadzonej okresowej kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za rok 2017.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 23.08.2018 r. do 27.08.2018 r. przez zespół powołany Zarządzeniem Nr 788.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, w składzie:

Joanna Sobiś	- Przewodnicząca zespołu kontrolnego
	- inspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej;
Malwina Strzech	- Członek zespołu kontrolnego
	- inspektor ds. obsługi Biura Obsługi Klienta

Członkowie zespołu kontrolnego działali również w oparciu o imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 20.08.2018 r. Nr OR.077.427.2018 (znak sprawy: FNP.KZ.1712.1.2018.JS) dla Joanny Sobiś oraz Nr OR. 077.428.2018 (znak sprawy: FNP.KZ.1712.1.2018.JS) dla Malwiny Strzech.

Zespół kontrolny stwierdza, co następuje:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze działa na podstawie Zarządzenia Wojewody Wrocławskiego Nr 190 z dnia 28 września 1992 r., Zarządzenia Wojewody Wrocławskiego Nr 219 z dnia 26 października 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z jednostki budżetowej w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Uchwały Nr XX.136.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 06 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, który w roku 2017 został zmieniony Uchwałą Nr XXXIV.379.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

Kierownikiem SZPZOZ w Twardogórze jest Pani Mirosława Głabas – zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie ze Statutem SZPZOZ, celem działania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i promocja zdrowia. Natomiast zadaniem SZPZOZ jest udzielanie ambulatoryjnej: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie: interny, pediatrii, laryngologii, ginekologii – opieki nad kobietą zdrową, ciężarną, jej płodem, położeniem oraz noworodkiem, medycyny pracy, higieny szkolnej, badań diagnostycznych, tj. RTG i EKG, USG, badań laboratoryjnych.

Zespół kontrolujący w ramach swoich czynności dokonał weryfikacji dokumentacji SZPZOZ i stwierdził, że w roku 2017 kontrolowany podmiot miał podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia następującą umowę:

Umowa nr 0113/3101003/01/2017/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – zawarta we Wrocławiu, w dniu 11.01.2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, reprezentowanym przez Andrzeja Ówieja – Dyrektora Oddziału a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Twardogórze z siedzibą: 56-416 Twardogóra, ul. Ludwika Waryńskiego 10, reprezentowanym przez Mirosławę Głabas – Kierownika SZPZOZ.

Przedmiotem umowy są:

- świadczenia lekarza POZ (podstawowa opieka zdrowotna)
- świadczenia pielęgniarki POZ
- świadczenia położnej POZ
- świadczenia pielęgniarki szkolnej i świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej

Szczegółowej weryfikacji poddano dane statystyczne, na podstawie których zespół kontrolujący ustalił liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okres oczekiwania na świadczenia lub usługi w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

W ramach umowy POZ wykonano:

PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA W TWARDOGÓRZE

1. poradnia ogólna – ilość przyjętych pacjentów: 47.711
2. gabinet zabiegowy dla dorosłych:
 - a) ilość zabiegów (iniekcje, opatrunki): 19.948
3. Poradnia dla dzieci z punktem szczepień – ilość osób przyjętych przez lekarza: 8.275
4. gabinet zabiegowy dla dzieci z punktem szczepień:
 - a) ilość zabiegów: 5.840
5. higiena szkolna:
 - a) zabiegi pielęgniarskie: 22.323
6. laboratorium analityczne:
 - a) ilość badań: 78.206 (w ramach POZ 73.315, różnica została opłacona przez pacjenta)
 - b) ilość przyjętych pacjentów: 12.376
7. pracownia RTG:
 - a) ilość ekspozycji: 5.832
 - b) ilość pacjentów: 3.513
8. badania EKG – ilość świadczeń: 1.287
9. pracownia USG – ilość badań: 2.272 (w ramach POZ 1.886)
10. pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:
 - a) ilość zabiegów w domu chorego: 13.752
 - b) ilość wizyt domowych: 3.568
11. położne środowiskowo-rodzinne:
 - a) ilość wizyt w domu chorego: 998

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GOSZCZU

1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 1.851
2. ilość wizyt domowych pielęgniarki: 388
3. ilość zabiegów pielęgniarskich (iniekcje, opatrunki, szczepienia, higiena szkolna): 3.267

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W GRABOWNIE WIELKIM

1. ilość przyjętych pacjentów przez lekarza: 1.880
2. ilość wizyt domowych pielęgniarki: 353
3. ilość zabiegów pielęgniarskich (iniekcje, opatrunki, szczepienia, higiena szkolna): 2.709

Zespół kontrolujący dokonał również weryfikacji dokumentacji kontrolowanego podmiotu pod względem struktury zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą SZPZOZ w Twardogórze zatrudniał:

1. administracja:

- a) kierownik SZPZOZ: Mirosława Glabas – pełny wymiar etatu
- b) główny księgowy: ██████████ – pełny wymiar etatu
- c) pracownik administracyjno-kadrowy: ██████████ – 1/2 etatu
- d) pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością: ██████████ – pełny wymiar etatu

2. personel medyczny

2.1. lekarze pierwszego kontaktu;

- ██████████ – 1/2 etatu (Zastępca kierownika ds. medycznych);
- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – umowa cywilno-prawna;
- ██████████ – umowa cywilno-prawna;
- ██████████ – umowa cywilno-prawna;
- ██████████ – umowa cywilno-prawna

2.1.1. Lekarze specjaliści:

- ██████████ (laryngolog) – umowa cywilno-prawna;
- ██████████ (ginekolog) – umowa cywilno-prawna;
- ██████████ (radiolog) – umowa cywilno-prawna

2.2. Pielęgniarki i położne:

2.2.1. Gabinet zabiegowy w Twardogórze:

- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – por. „D1” (punkt szczepień) – pełny wymiar etatu;

2.2.2. Środowisko:

- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – pełny wymiar etatu;

2.2.3. Higiena szkolna:

- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – umowa zlecenie;

2.2.4. Wiejski Ośrodek Zdrowia Goszcz (gabinet zabiegowy, środowisko, higiena szkolna):

- ██████████ – pełny wymiar etatu;

2.2.5. Wiejski Ośrodek Zdrowia Grabowno Wielkie (gabinet zabiegowy, środowisko, higiena szkolna):

- ██████████ – pełny wymiar etatu

2.2.6. Poradnia „K”

- ██████████ – pełny wymiar etatu, poradnia dla kobiety, położna środowiskowo – rodzinna – teren wiejski

- ██████████ - 1/2 etatu – położna środowiskowo-rodzinna – teren miejski

2.3. *Laboratorium analityczne:*

2.3.1. *Diagności laboratoryjni:*

- ██████████ – specjalista diagnostyki analitycznej – kierownik laboratorium - pełny wymiar etatu;

2.3.2. *Technicy:*

- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – pełny wymiar etatu;

2.4. *Gabinet RTG:*

- ██████████ - 1/2 etatu
- ██████████ – pełny wymiar etatu

2.5. *Rejestratorki medyczne:*

- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ - 1/2 etatu;

2.6. *Pracownik gospodarczy:*

- ██████████ – pełny wymiar etatu;

2.7. *Sprzątaczk:*

- ██████████ – pełny wymiar etatu;
- ██████████ – pełny wymiar etatu

2.8. *Pozostały personel:*

- ██████████ (informatyk) – umowa zlecenie;
- ██████████ (informatyk) – umowa cywilno-prawna;
- ██████████ (inspektor BHP) – umowa zlecenie;
- ██████████ (nadzór nad kotłowniami gazowymi) – umowa zlecenie

Następnie zespół kontrolny dokonał oględzin pomieszczeń w SZPZOZ. Świadczenia opieki zdrowotnej w SZPZOZ w Twardogórze udzielane są w następujących jednostkach organizacyjnych i pomieszczeniach:

1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Twardogórze przy ul. Ludwika Waryńskiego 10:

- 2 gabinety lekarskie w poradni pediatrycznej;
- 3 gabinety poradni ogólnej;
- 2 gabinety zabiegowe w poradni pediatrycznej;
- 1 gabinet zabiegowy w poradni ogólnej;
- poradnia dla kobiet;
- gabinet lekarski laryngologiczny i pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych;
- gabinet EKG
- laboratorium analityczne;
- pracownia RTG;
- punkt rejestracyjny

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim:

- gabinet poradni ogólnej;
- gabinet zabiegowy, wydzielona jest rejestracja

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Goszczu:

- gabinet poradni ogólnej;
- gabinet zabiegowy;
- gabinet poradni dziecięcej (dla dzieci zdrowych)

Zespół kontrolujący stwierdza zgodność zapisów statutowych w zakresie świadczonych usług i jednostek organizacyjnych SZPZOZ w Twardogórze.

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w SZPZOZ w Twardogórze udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, co zgodne jest z zawartymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto gabinet zabiegowy czynny jest również w soboty od godz. 8.00 do 10.00 oraz od godz. 17.00 do 18.00 oraz w niedziele i święta w godz. 8.00-9.30 oraz 17.00-18.00 dla zabiegów wymagających ciągłości (poza umową z NFZ).

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są na bieżąco, z zaznaczeniem, że czas oczekiwania może wynieść 1 tydzień. Rejestracja do wybranego lekarza z wyprzedzeniem wyniosła do 2 tygodni.

Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w roku 2017 posiadali odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W okresie objętym kontrolą pacjenci nie wnieśli na piśmie żadnych uwag i zastrzeżeń.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej posiada odpowiednie wyposażenie oraz sprzęt medyczny i techniczny niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych. W SZPZOZ regularnie prowadzone są przeglądy techniczne sprzętu medycznego (zgodnie z prowadzoną ewidencją). Wszystkie czynności potwierdzane są wpisem do paszportu technicznego oraz protokołem technicznym. Osobą nadzorującą terminowe przeglądy sprzętu jest pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Małgorzata Pilch – Janic.

W 2017 roku SZPZOZ z własnych środków zakupił m.in.: system monitoringu Przychodni w Twardogórze, autoklaw Euronda do laboratorium analitycznego, krzesło transportowe do przenoszenia pacjentów Stair Stretcher, manometr wzorcowy do kontroli kalibracji ciśnieniomierzy, chłodziarkę do punktu szczepień, ssak Askir do gabinetu zabiegowego w Twardogórze.

Ponadto w celu zapewnienia sprawnego udzielania świadczeń zdrowotnych SZPZOZ został wyposażony w agregat prądotwórczy w wersji zabudowanej, który zakupiony przez Gminę Twardogóra został przekazany zespołowi jako darowizna. Koszty podłączenia i nadzór ponosi SZPZOZ w Twardogórze.

Do działań SZPZOZ w zakresie objętym kontrolą zespół kontrolny nie wnosi żadnych uwag.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Od ustaleń zawartych w niniejszym protokole kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.

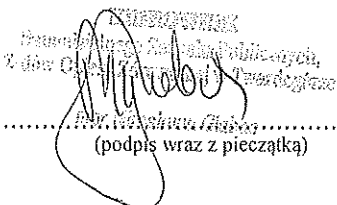
Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 27 sierpnia 2018 r.)

Joanna Sobiś – Przewodniczący *Joanna Sobiś*.....

Malwina Strzech *Malwina Strzech*.....

**Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze
Pani Mirosława Glabas**

(podpis złożony w dniu 27 sierpnia 2018 r.)


.....
(podpis wraz z pieczęcią)

Protokół sporządzono w Twardogórze, w dniu 27 sierpnia 2018 r.